

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA
ESTADO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA		PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS				ANEXO XI			
	01 - NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA								
	02 - TOTAL: LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 02/2025								
03 - RECEITA	04 - FAVORECIDO	05 - CNPJ/CPF-DO FAVORECIDO	06 - DOCUMENTO		07 - PAGAMENTO		08 - ORIGEM DO RECURSO	09- VALOR	10 - ESPECIFICAÇÃO
			6.1-TIPO	6.2-DATA	7.1- DEPOSITO CONTA	7.2-DATA CONC.			
CONCEDENTE	SANTA CASA DE IBITINGA E CARIDADAE	49.270.671.0001-61	TRANSF.	07/05/2026	TRANSF.	07/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 88.715,74	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS CC 130039971
CONCEDENTE	SANTA CASA DE IBITINGA E CARIDADAE	49.270.671.0001-61	TRANSF.	07/05/2026	TRANSF.	07/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.162,22	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS CC 130039971
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-29194450	07/05/2026	BOLETO	07/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 11.880,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	TARIFA	00.000.000.0000.00	TARIFA	07/05/2026	TRANSF.	07/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 100,82	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	25241945000126	NF-17	25/05/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 7.601,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	29700679000103	NF-19	25/05/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 24.799,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-297	27/05/2026	TRANSF.	28/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.133,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MEDICAL GASPARI COSTA EIRELI	25224128000160	NF-33	26/05/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.296,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	19949173000189	NF-79	26/05/2026	PIX	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 8.266,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	29700679000103	NF-20	26/05/2026	PIX	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.133,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SAO SEBASTIAO S S	05978065000120	NF-77	25/05/2026	PIX	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.223,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA RD GALEANO LTDA	48058799000101	NF-11	26/05/2026	PIX	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.805,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	LETICIA DE SOUZA FREITAS LTDA	49783524000195	NF-6	26/05/2026	PIX	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 12.740,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	IGI SERVICOS MEDICOS LTDA	50832788000170	NF-5	26/05/2026	PIX	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 8.448,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA IBI	62322769000183	NF-39	26/05/2026	PIX	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 12.415,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-295	26/05/2026	PIX	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 11.940,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SECANHO LTDA	54178370000142	NF-18	25/02/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 12.740,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	51011606000163	NF-113	26/05/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	57351369000166	NF-27	26/05/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 725,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24194533000110	NF-46	25/05/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 12.669,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	FIGUEIREDO MONTEIRO SERVICO MEDICOS LTDA	54923667000195	NF-33	26/05/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-41	25/05/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.331,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	42952650000187	NF-26	25/05/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 19.708,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	BIC ATIVIDADES MEDICAS LTDA	36138752000160	NF-40	26/05/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 750,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	15254588000187	NF-661	25/05/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 7.038,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	58074963000110	NF-32	25/05/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	44387733000104	NF-12	25/05/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 13.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	48355384000191	NF-40	26/05/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.679,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ANNA LIZ TORRES BERGONCE MEDICOS LTDA	64246918000106	NF-16	25/05/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PASSEREI LTDA ME	13786707000117	NF-18	25/05/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 6.968,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	57351369000166	NF-26	25/05/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 18.225,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA INOGUCHI COSTA LTDA	53912989000176	NF-4	26/05/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	64994500000179	NF-19	25/05/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 6.750,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	JOAO PAULO RODRIGUES MORELATO SERVICOS M	61280171000106	NF-63	26/05/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 6.075,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GUDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	20494314000103	NF-114	25/05/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 6.968,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	28289711000147	NF-40	26/05/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 6.509,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	28289711000147	NF-38	26/05/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.133,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	10274083000160	NF-22	26/05/2026	TRANSF.	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.511,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MACHADO VIDOTTO CIA - MEDICINA	08046397000164	NF-2778	26/05/2026	PIX	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.284,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	TARIFA	00.000.000.0000.00	TARIFA	27/05/2026	PIX	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 172,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PREDOLIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	13678478000117	NF-21	27/05/2026	PIX	28/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.051,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	JOAO PAULO RODRIGUES MORELATO SERVICOS M	61280171000106	NF-64	26/05/2026	PIX	28/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	28289711000147	NF-39	26/05/2026	PIX	27/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.133,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-298	27/05/2026	PIX	28/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 7.348,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	G M MARCHETTI FARGUTTI BERNARDO	30282456000152	NF-14	27/05/2026	PIX	28/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	PREDOLIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	13678478000117	NF-45	27/05/2026	PIX	28/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.511,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	TARIFA	00.000.000.0000.00	TARIFA	28/05/2026	PIX	28/05/2026	MUNICIPAL	R\$ 386,40	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE									
CONCEDENTE									
								R\$ 387.585,01	
TOTAL MUNICIPAL								R\$ 387.585,01	

ASSES AO TERCEIRO SETOR

› INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
/ SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº02/2025

OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2026

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 - CEP: 14.940-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO 100.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$			
	TED	07/05/2026	R\$ 105.757,96
	TED	27/05/2026	R\$ 257.120,03
	TED	28/05/2026	R\$ 24.044,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES			
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 386.921,99

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR
DESPESA FOLHA DE PAGTO	MAIO	R\$ 11.880,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAIO	R\$ 281.167,03
TARIFA BANCARIA	MAIO	R\$ 660,02
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	MAIO	R\$ 93.877,96
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 387.585,01

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/05/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CC 130039971	SANTA CASA DE IBITINGA E CARIDADEAE	MUNICIPAL	R\$ 88.715,74
07/05/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CC 130039971	SANTA CASA DE IBITINGA E CARIDADEAE	MUNICIPAL	R\$ 5.162,22
07/05/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 11.880,00
07/05/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA	MUNICIPAL	R\$ 100,82
25/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 7.601,85
25/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	MUNICIPAL	R\$ 24.799,50
27/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.133,25
26/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDICAL GASPARI COSTA EIRELI	MUNICIPAL	R\$ 2.296,25
26/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 8.266,50
26/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	MUNICIPAL	R\$ 4.133,25
25/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SAO SEBASTIAO S S	MUNICIPAL	R\$ 4.223,25
26/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA RD GALEANO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.805,91
26/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	LETICIA DE SOUZA FREITAS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 12.740,00
26/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	IGI SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 8.448,88
26/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA IBI	MUNICIPAL	R\$ 12.415,00
26/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 11.940,50
25/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SECANHO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 12.740,00
26/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 800,00
26/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	MUNICIPAL	R\$ 725,00
25/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 12.669,75
26/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FIGUEIREDO MONTEIRO SERVICO MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.500,00
25/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.331,87
25/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 19.708,50
26/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BIC ATIVIDADES MEDICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 750,00
25/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 7.038,75
25/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.700,00
25/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 13.500,00
26/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.679,43
25/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANNA LIZ TORRES BERGONCE MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.350,00
25/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 6.968,36
25/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	MUNICIPAL	R\$ 18.225,00
26/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA INOGUCHI COSTA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00
25/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.750,00
26/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JOAO PAULO RODRIGUES MORELATO SERVICOS M	MUNICIPAL	R\$ 6.075,00
25/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.968,36
26/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 6.509,87
26/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 4.133,25
26/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.511,00
26/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MACHADO VIDOTTO CIA - MEDICINA	MUNICIPAL	R\$ 3.284,75
27/05/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA	MUNICIPAL	R\$ 172,80
27/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PREDOLIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 5.051,75
26/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JOAO PAULO RODRIGUES MORELATO SERVICOS M	MUNICIPAL	R\$ 500,00
26/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 4.133,25
27/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 7.348,00
27/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	G M MARCHETTI FARGUTTI BERNARDO	MUNICIPAL	R\$ 1.500,00
27/05/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PREDOLIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 5.511,00
28/05/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA	MUNICIPAL	R\$ 386,40
TOTAL GERAL				R\$ 387.585,01
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ -
TOTAL MUNICIPAL				R\$ 387.585,01

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

CONVENIADA:

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS

CPF:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

SAMS

SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

49.270.671/0001-61

RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000

GUSTAVO CORRADINI

XXX.773.688-XX

SUBVENÇÃO MUNICIPAL

2026

ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 02/2025		2026	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/05/2026				R\$ 105.757,96
27/05/2026				R\$ 257.120,03
28/05/2026				R\$ 24.044,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 386.921,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 386.921,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 663,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 387.585,01

DEMONSTRATIVO DAS ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 11.880,00		R\$ 11.880,00	R\$ 11.880,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 281.167,03		R\$ 281.167,03	R\$ 281.167,03	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 93.877,96		R\$ 93.877,96	R\$ 93.877,96	
Outras despesas	R\$ 660,02		R\$ 660,02	R\$ 660,02	
TOTAL	R\$ 387.585,01		R\$ 387.585,01	R\$ 387.585,01	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 387.585,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 387.585,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

Local e data: IBITINGA (SP), 31MAIO DE 2026